



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：河北省石家庄市栾城区青少年校外活动中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区青少年校外活动中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

组织机构及单位职责

党支部：贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议；做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设；处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作；开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活；领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用；保证监督行政工作的正确方向和任务的完成。

办公室：检查、督促中心各项规章制度的落实；负责中心人事、职称及教职工考勤工作；负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作；负责会议的组织工作，做好会议记录；负责对外联络，内、外事接待及信访工作；协调中心各部门间的工作，沟通各部门间的联系；根据主任办公会安排，了解、督办有关事项；完成主任室、党支部安排的其他指令性工作。

总务处：负责中心财产物资的管理及基建、装修工程的监督工作；负责环境卫生、绿化美化及临时工的日常管理工作；负责校舍及各类安全设施的检查维护工作；负责各类设备、物品的购置、维修、保管和调配工作；参与中心经费预算、决算工作，负责建立购置、领用、调拨、借用、保管、修理、报销、赔偿等制度；协助工会做好职工福利设施建设及职工福利的实施，做好党员活动经费管理工作。

培训部：负责培训教学的宣传、招生、收费、协调和日常管理工作；负责组织教研活动，参与对教师各项教学活动的评估，督促教师完成教学任务并进行检查，组织公开教学、成果汇报等活动；负责外聘教师的招聘及到岗情况的检查工作；负责各项培训制度的执行、落实及检查工作；负责培训教学文书档案的收集、管理、保管及使用工作；负责培训教室的调配、管理、环境布置和设备摆放工作；负责师资培训工作，督促教师完成规定的职业培训任务；协助活动部的相关工作；负责培训活动的安全管理工作；完成上级领导交办的其他指令性工作。

活动部：负责各类青少年校外群众性主题教育活动的计划制定和组织实施工作；负责各类公益性开放活动的组织管理工作；负责青少年社团的组建及社团活动的组织管理工作；负责开展群众性文化活动时青少年学生的管理和安全工作；负责对外及内部的各项比赛、演出、展览、联欢等大型专项活动的组织协调工作；负责纪念日、节假日的大型校外群众性活动的组织管理工作；负责各项活动档案资料的收集、管理、保管及使用工作；负责对内、对外的宣传报道及校园网、微信平台的管理工作；完成上级领导交办的其他指令性工作。

安全部：负责组织安全检查，隐患整改，验收评比工作；负责对伤亡事故进行调查，分析处理。并作记录存档及出具事故处理意见并报领导审批；参与组织逃生演练，重大事故现场救护和

处理工作；组织协调开展安全教育工作和安全防范竞赛活动；组织师生开展安全培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1 | 石家庄市栾城区青少年校外活动中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 102.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 102.06 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 102.06 | 本年支出合计 | 58 | 102.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 102.06 | 总计 | 62 | 102.06 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家
庄市栾城
区青少年
校外活动
中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家
庄市栾城
区青少年
校外活动
中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|--------------|------|------------|------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 102.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 102.06 | 本年支出合计 | 59 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 102.06 | 总计 | 64 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家
庄市栾城区
青少年校外
活动中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 102.06 | 0.00 | 102.06 |
| 205 | 教育支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |
| 20502 | 普通教育 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |
| 2050202 | 小学教育 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石
家庄市栾
城区青少
年校外活
动中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|----------|---------------|-------|----------|------------------------|-----|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 14.03 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 4.05 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | | 30208 | 取暖费 | 5.85 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.42 | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 6.63 | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 61.58 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | 102.06 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。此表无数据，以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄
市栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。此表无数据，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家
庄市栾城区
青少年校外
活动中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表无数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家
庄市栾城区
青少年校外
活动中心

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

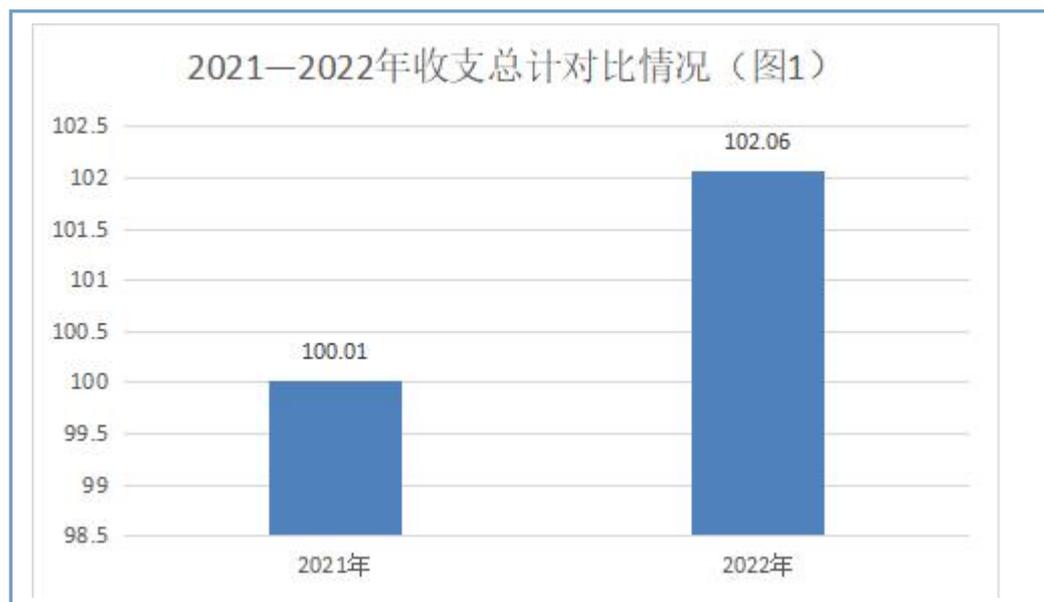
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

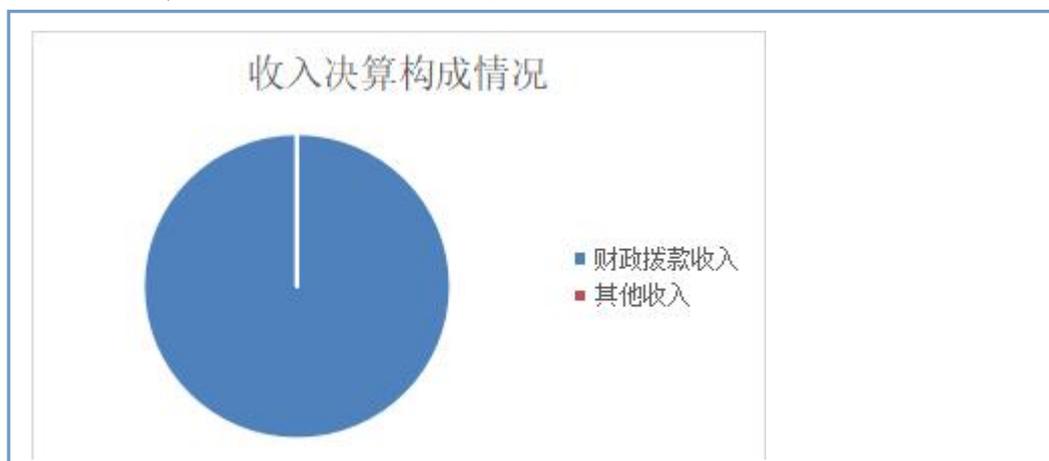
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）102.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2.05 万元，增长 2.05%，主要原因是参加培训学生人数增加。



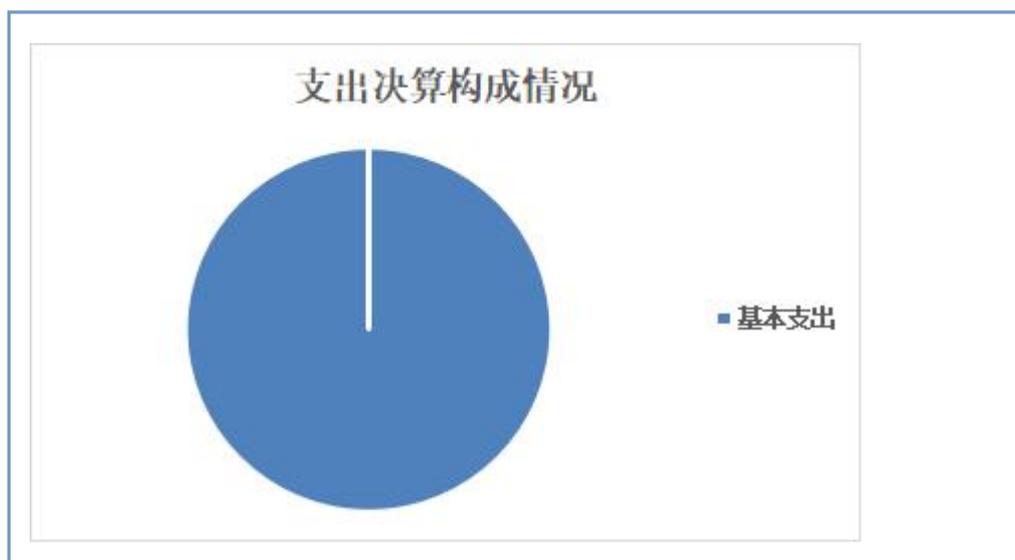
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 102.06 万元，其中：财政拨款收入 102.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 102.06 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 102.06 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 102.06 万元，比 2021 年度增加 2.05 万元，增长 2.05%，主要是参加培训学生人数增加；本年支出 102.06 万元，增加 2.05 万元，增长 2.05%，主要是参加培训学生人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 102.06 万元，比上年增加 2.05 万元；主要是参加培训学生人数增加；本年支出 102.06 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 2.05%，主要是参加培训学

生人数增加。



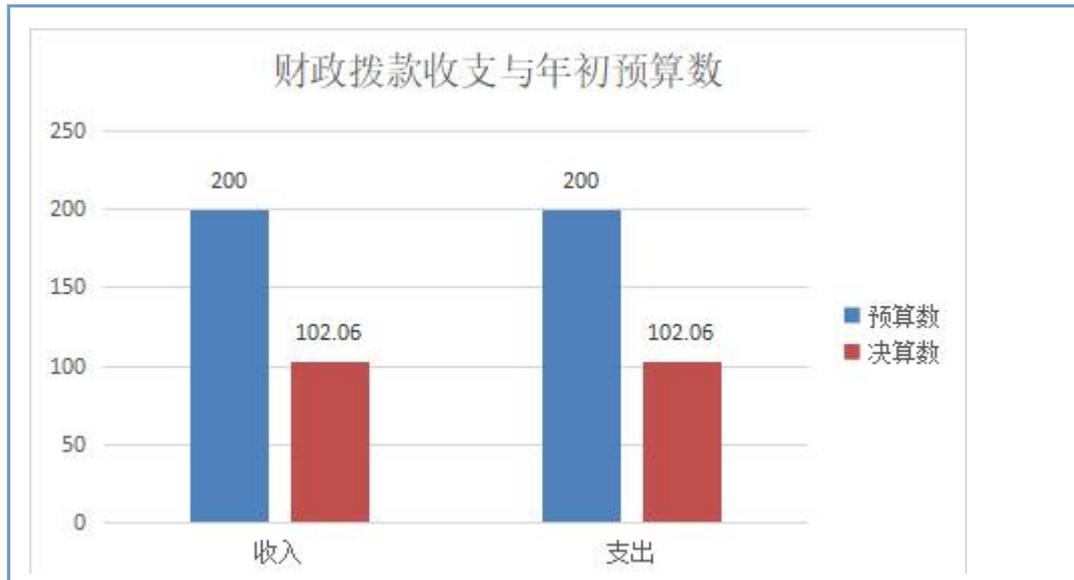
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 102.06 万元，完成年初预算的 68.04%，比年初预算减少 47.94 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因秋季培训顺延至 2023 年春季；本年支出 102.06 万元，完成年初预算的 68.04%，比年初预算减少 47.94 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因秋季培训顺延至 2023 年春季。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.03%，比年初预算减少 97.94 万元，主要是疫情原因秋季培训顺延至 2023 年春季；支出完成年初预算 51.03%，比年初预算减少 97.94 万元，主要是疫情原因秋季培训顺延至 2023 年春季。

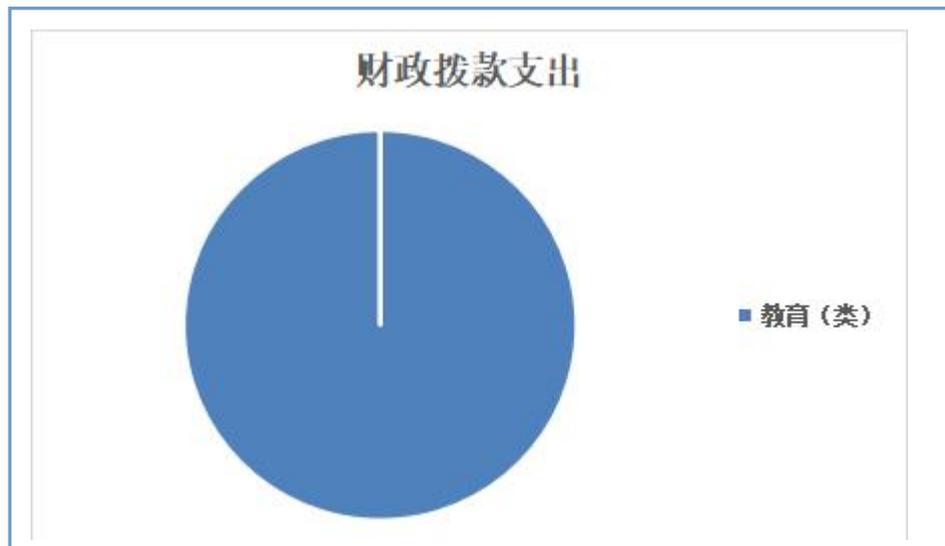


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 102.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.06 万元，占 100%，主要用于等外聘教师劳务费等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 102.06 万元，其中包括外聘教师劳务费 61.58 万元、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费等教学业务费 40.48 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有因公出差；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有因公出差。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位为公益性培训；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位为公益性培训。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，疫情原因部分培训未完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度财政项目支出绩效自评结果。

2022 年度财政项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度财政项目支出绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 102.06 万元，完成预算的 51.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，疫情原因部分培训未完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------|------------------|---------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教学业务费 | 实施(主管)单位 | 360013-青少年校外活动中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 50 | 到位数: | 41.31 | 执行数: | 40.48 | 81% |
| | 其中:财政资金 | 50 | 其中:财政资金 | 41.31 | 其中:财政资金 | 40.48 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1、通过及时支付各项费用,保证活动中心正常运转;2、为工作人员提供舒适的办公环境,提高为民服务能力。 | | | 完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 保障运转单位数量 | | 1 | 1 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | | ≥30% | ≥30% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | | 100% | 90% | 9 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | ≤50 | 40.48 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | | | | | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高为民服务能力 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| 生态效益 | 指标 1 | | | | 10 | | |
| | 指标 2 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|------|-----|
| | 指标 | ... | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障活动中心运转 | 1 | 1 | 10 |
| | 指标 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众及工作人员满意度 | ≥95% | 96% |
| | 指标 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 疫情原因造成部分费用未及时支付 | | | |

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 外聘艺术辅导老师费用 | 实施(主管)单位 | 360013-青少年校外活动中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 150 | 到位数: | 61.58 | 执行数: | 61.58 | |
| | 其中: 财政资金 | 150 | 其中: 财政资金 | 61.58 | 其中: 财政资金 | 61.58 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1、通过外聘教师对中小學生及幼兒进行特长培训,丰富課外文化活動,培养青少年兴趣爱好,增强创新精神和实践能力,促进全面发展;2、使學生拥有更多特长,进而增加其升学、就业选择性 | | | 完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 外聘教师数量 | | ≤30 | 27 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | 教师专业合格率 | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-------|-------|----|
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤150 | 61.58 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | | 41% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进全面发展 | ≤100% | 98% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增加学生升学就业选择性 | ≤100% | 90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| ... | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因疫情原因，部分培训顺延至 2023 年进行 | | | | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果：优

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是财政拨款公益性培训。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政零余额无收支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中三公经费

没有、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本单位是公益性培训没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中本单位是公益性培训没有其他收入，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类